

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>25.437.010,86</b>	<b>46.709.203,03</b>	<b>13.556.112,15</b>	<b>58.590.101,74</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>20.561.944,07</b>	<b>11.063.806,70</b>	<b>10.579.881,94</b>	<b>21.045.868,83</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>235.548,69</b>	<b>10.144.359,67</b>	<b>10.282.259,14</b>	<b>97.649,22</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.961,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.961,90</b>
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	3.000,00	3.000,00	1.961,90
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>977,40</b>	<b>7.553.818,61</b>	<b>7.554.795,00</b>	<b>1,01</b>
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,01	0,02	0,02	0,01
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	680.420,64	680.421,64	0,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.724.114,98	2.724.114,98	1,00
1.01.01.03.08	1018	Caixa Economica - 0012/6846-2 MN	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.01.01.03.08	1019	Caixa Economica - 0012/6847-0 MN	0,00	26.241,21	26.241,21	0,00
1.01.01.03.08	1020	Caixa Economica - 0012/6845-4 MN	975,39	4.088.041,76	4.089.017,15	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>232.609,39</b>	<b>2.587.541,06</b>	<b>2.724.464,14</b>	<b>95.686,31</b>
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	892,98	238,23	221,51	909,70
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,39	3,53	3,73	0,19
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	5,45	30,24	35,69	0,00
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	118.378,27	520.421,96	638.148,23	652,00
1.01.01.05.08	1027	Aplicação CEF - 0012/6846-2 MNSL	35.709,03	172,90	35.000,00	881,93
1.01.01.05.08	1028	Aplicação CEF - 0012/6847-0 MNSL	66.098,48	26.794,59	54,99	92.838,08
1.01.01.05.08	1029	Aplicação CEF - 0012/6845-4 MNSL	11.524,79	2.039.879,61	2.050.999,99	404,41
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>19.491.007,93</b>	<b>719.909,46</b>	<b>177.724,38</b>	<b>20.033.193,01</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>19.197.131,08</b>	<b>682.613,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.879.744,52</b>
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	18.856.911,11	608.126,91	0,00	19.465.038,02
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	340.219,97	74.486,53	0,00	414.706,50
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>293.876,85</b>	<b>37.296,02</b>	<b>177.724,38</b>	<b>153.448,49</b>
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	227.057,92	37.284,52	153.488,53	110.853,91
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	29.689,79	0,00	24.225,35	5.464,44
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	23,95	11,50	10,50	24,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>835.387,45</b>	<b>199.537,57</b>	<b>119.898,42</b>	<b>915.026,60</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>325.404,73</b>	<b>159.001,76</b>	<b>95.559,44</b>	<b>388.847,05</b>
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	151.809,00	56.444,31	40.510,16	167.743,15
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	172.224,45	97.476,97	53.851,81	215.849,61
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.076,39	4.177,90	0,00	5.254,29
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	294,89	902,58	1.197,47	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>509.982,72</b>	<b>40.535,81</b>	<b>24.338,98</b>	<b>526.179,55</b>
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	122.054,88	0,00	0,00	122.054,88
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	98.713,24	12.281,60	11.516,23	99.478,61
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	63.614,59	9.499,70	5.036,71	68.077,58
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	188.277,60	17.647,00	1.124,88	204.799,72
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	26.526,17	0,00	5.371,05	21.155,12
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.796,24	0,00	182,60	10.613,64
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.107,51	1.107,51	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>4.875.066,79</b>	<b>35.645.396,33</b>	<b>2.976.230,21</b>	<b>37.544.232,91</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>100.002,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.002,47</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>100.002,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.002,47</b>
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	100.002,47	0,00	0,00	100.002,47
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>4.775.064,32</b>	<b>35.644.824,27</b>	<b>2.976.230,21</b>	<b>37.443.658,38</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>2.378.835,69</b>	<b>55.387,80</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.423.423,49</b>
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	533.599,80	0,00	10.800,00	522.799,80
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.659.250,42	55.387,80	0,00	1.714.638,22
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>257.768,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.768,65</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	11.806,41	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	225.787,30	0,00	0,00	225.787,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>1.973.459,98</b>	<b>35.589.436,47</b>	<b>2.965.430,21</b>	<b>34.597.466,24</b>
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	1.973.459,98	35.589.436,47	2.965.430,21	34.597.466,24
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>0,00</b>	<b>572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>572,06</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>572,06</b>
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	0,00	572,06	0,00	572,06
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>25.437.010,86-</b>	<b>9.218.992,03</b>	<b>42.372.082,91</b>	<b>58.590.101,74-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.733.916,49-</b>	<b>6.234.599,69</b>	<b>6.453.201,29</b>	<b>11.952.518,09-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>8.870.239,33-</b>	<b>1.415.157,21</b>	<b>1.583.112,93</b>	<b>9.038.195,05-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>8.870.239,33-</b>	<b>1.415.157,21</b>	<b>1.583.112,93</b>	<b>9.038.195,05-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.469.465,96-	1.302.226,74	1.492.334,81	8.659.574,03-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	3.045,14	3.045,14	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	399.107,53-	34.632,54	12.480,19	376.955,18-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	75.252,79	75.252,79	0,00
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>79.455,03-</b>	<b>78.891,41</b>	<b>65.698,10</b>	<b>66.261,72-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>79.455,03-</b>	<b>78.891,41</b>	<b>65.698,10</b>	<b>66.261,72-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	28.500,41-	27.936,79	28.802,89	29.366,51-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.554,72-	2.554,72	2.444,72	2.444,72-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	11.743,75-	11.743,75	12.187,81	12.187,81-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	36.656,15-	36.656,15	22.262,68	22.262,68-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.349.828,85-</b>	<b>1.023.203,37</b>	<b>1.142.430,36</b>	<b>2.469.055,84-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>680.502,56-</b>	<b>705.476,57</b>	<b>775.823,55</b>	<b>750.849,54-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	655.446,36-	655.446,36	711.924,97	711.924,97-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	22.627,34-	24.490,66	38.230,26	36.366,94-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.154,06-	251,67	381,42	1.283,81-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.062,53-	1.062,53	1.061,55	1.061,55-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	24.225,35	24.225,35	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>264.570,18-</b>	<b>253.159,70</b>	<b>187.308,89</b>	<b>198.719,37-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	70.033,61-	97.771,34	74.150,87	46.413,14-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	68.047,85-	70.858,14	42.728,37	39.918,08-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	123.841,42-	82.559,36	68.567,71	109.849,77-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.647,30-	1.970,86	1.861,94	2.538,38-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.404.756,11-</b>	<b>64.567,10</b>	<b>179.297,92</b>	<b>1.519.486,93-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.160.925,66-	55.821,91	94.425,66	1.199.529,41-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	92.874,07-	4.465,74	7.553,98	95.962,31-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	69.512,15-	3.962,46	71.591,01	137.140,70-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	5.560,86-	316,99	5.727,27	10.971,14-
2.01.03.03.01	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias	75.883,37-	0,00	0,00	75.883,37-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>0,00</b>	<b>141.398,91</b>	<b>141.398,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>0,00</b>	<b>141.398,91</b>	<b>141.398,91</b>	<b>0,00</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou	0,00	141.398,91	141.398,91	0,00
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>434.393,28-</b>	<b>3.575.948,79</b>	<b>3.520.560,99</b>	<b>379.005,48-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>434.393,28-</b>	<b>3.575.948,79</b>	<b>3.520.560,99</b>	<b>379.005,48-</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	30.411,63-	3.520.560,99	3.520.560,99	30.411,63-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	403.981,65-	55.387,80	0,00	348.593,85-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.928.030,05-</b>	<b>8.162,13</b>	<b>274.057,35</b>	<b>9.193.925,27-</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>7.499.746,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>239.255,62</b>	<b>7.739.002,05-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>7.499.746,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>239.255,62</b>	<b>7.739.002,05-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.499.746,43-	0,00	239.255,62	7.739.002,05-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.428.283,62-</b>	<b>8.162,13</b>	<b>34.801,73</b>	<b>1.454.923,22-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.428.283,62-</b>	<b>8.162,13</b>	<b>34.801,73</b>	<b>1.454.923,22-</b>
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.375.483,62-	8.162,13	34.801,73	1.402.123,22-
2.02.06.01.00	103	Contingências Trabalhistas	52.800,00-	0,00	0,00	52.800,00-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>4.775.064,32-</b>	<b>2.976.230,21</b>	<b>35.644.824,27</b>	<b>37.443.658,38-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>4.775.064,32-</b>	<b>2.976.230,21</b>	<b>35.644.824,27</b>	<b>37.443.658,38-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>2.185.317,46-</b>	<b>10.800,00</b>	<b>55.387,80</b>	<b>2.229.905,26-</b>
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.465.732,19-	0,00	55.387,80	1.521.119,99-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	533.599,80-	10.800,00	0,00	522.799,80-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>451.286,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.286,88-</b>
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	419.305,53-	0,00	0,00	419.305,53-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00-</b>
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>1.973.459,98-</b>	<b>2.965.430,21</b>	<b>35.589.436,47</b>	<b>34.597.466,24-</b>
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	1.973.459,98-	2.965.430,21	35.589.436,47	34.597.466,24-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>3.772.161,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.047,52</b>	<b>7.367.208,95-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>3.772.161,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.047,52</b>	<b>7.367.208,95-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>3.772.161,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.047,52</b>	<b>7.367.208,95-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.772.161,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.047,52</b>	<b>7.367.208,95-</b>
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetar	3.697.674,90-	0,00	3.520.560,99	7.218.235,89-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enferma	74.486,53-	0,00	74.486,53	148.973,06-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>3.772.161,43</b>	<b>3.651.482,08</b>	<b>56.434,56</b>	<b>7.367.208,95</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>130.903,55</b>	<b>122.166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>253.070,47</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>130.903,55</b>	<b>122.166,92</b>	<b>0,00</b>	<b>253.070,47</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>101.463,75</b>	<b>97.827,94</b>	<b>0,00</b>	<b>199.291,69</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	43.539,89	40.510,16	0,00	84.050,05
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	54.814,27	53.618,41	0,00	108.432,68
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	2.371,88	2.501,90	0,00	4.873,78
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	737,71	1.197,47	0,00	1.935,18
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>29.439,80</b>	<b>24.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.778,78</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.295,70	0,00	0,00	1.295,70
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	12.946,46	11.516,23	0,00	24.462,69
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	5.719,36	5.036,71	0,00	10.756,07
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	1.276,05	1.124,88	0,00	2.400,93
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	7.008,42	5.371,05	0,00	12.379,47
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	199,20	182,60	0,00	381,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	994,61	1.107,51	0,00	2.102,12
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>3.647.596,46</b>	<b>3.528.714,65</b>	<b>53.248,54</b>	<b>7.123.062,57</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.315.408,49</b>	<b>2.215.584,47</b>	<b>21.518,86</b>	<b>4.509.474,10</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.962.431,39</b>	<b>1.850.843,05</b>	<b>2.850,34</b>	<b>3.810.424,10</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	713.953,36	656.820,37	0,00	1.370.773,73
4.02.01.01.00	418	13° Salário	120.290,19	77.318,28	9,04	197.599,43
4.02.01.01.00	419	Férias	109.603,05	102.069,59	2.841,30	208.831,34

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	36.317,19	30.230,13	0,00	66.547,32
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	20.603,56	20.831,74	0,00	41.435,30
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	3.937,39	3.439,55	0,00	7.376,94
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	825.330,69	825.330,69	0,00	1.650.661,38
4.02.01.01.00	687	Adicionais	132.395,96	134.802,70	0,00	267.198,66
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>52.756,45</b>	<b>54.239,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106.996,20</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	9.862,04	10.164,22	0,00	20.026,26
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	42.188,41	42.381,13	0,00	84.569,54
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	706,00	1.694,40	0,00	2.400,40
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>318.637,17</b>	<b>307.823,33</b>	<b>0,00</b>	<b>626.460,50</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	82.559,40	68.567,71	0,00	151.127,11
4.02.01.03.00	436	IRRF	1,85	0,00	0,00	1,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	236.075,92	239.255,62	0,00	475.331,54
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>2.678,34</b>	<b>2.678,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,68</b>
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	2.678,34	2.678,34	0,00	5.356,68
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>21.094,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668,52</b>	<b>39.763,38-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	11.951,22-	0,00	6.527,99	18.479,21-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	6.666,87-	0,00	5.159,27	11.826,14-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	2.476,77-	0,00	6.981,26	9.458,03-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.073.097,42</b>	<b>1.134.868,45</b>	<b>26.400,00</b>	<b>2.181.565,87</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>712.605,50</b>	<b>751.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.315,50</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	712.605,50	751.710,00	0,00	1.464.315,50
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>9.714,00</b>	<b>27.136,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>10.450,00</b>
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	9.714,00	27.136,00	26.400,00	10.450,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>53.507,99</b>	<b>41.867,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95.375,97</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	43.285,55	31.943,23	0,00	75.228,78
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	10.222,44	9.924,75	0,00	20.147,19
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>249.513,76</b>	<b>258.871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>508.385,03</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	15.332,72	16.759,24	0,00	32.091,96
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	17.824,95	20.480,89	0,00	38.305,84
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	22.224,70	22.224,70	0,00	44.449,40
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	5.853,04	3.244,62	0,00	9.097,66
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	170.814,76	178.698,23	0,00	349.512,99
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	17.463,59	17.463,59	0,00	34.927,18
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>47.756,17</b>	<b>55.283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103.039,37</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	24.030,00	23.790,00	0,00	47.820,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	12.212,27	17.212,27	0,00	29.424,54
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	5.593,00	5.593,00	0,00	11.186,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	5.920,90	8.687,93	0,00	14.608,83
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>54.910,15</b>	<b>56.417,21</b>	<b>1.821,50</b>	<b>109.505,86</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.821,50</b>	<b>3.542,00</b>	<b>1.821,50</b>	<b>3.542,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.821,50	3.542,00	1.821,50	3.542,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>53.088,65</b>	<b>52.875,21</b>	<b>0,00</b>	<b>105.963,86</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	32.024,90	32.198,90	0,00	64.223,80
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	15.300,00	17.800,00	0,00	33.100,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	5.763,75	2.876,31	0,00	8.640,06
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>4.02.04.01</b>	<b>484</b>	<b>Impostos</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
4.02.04.01.00	104	PIS / COFINS / CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>121.032,35</b>	<b>46.591,73</b>	<b>3.508,18</b>	<b>164.115,90</b>
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>6.110,41</b>	<b>4.949,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,95</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	6.110,41	4.949,54	0,00	11.059,95
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>3.508,18</b>	<b>5.498,72</b>	<b>3.508,18</b>	<b>5.498,72</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.508,18	5.498,72	3.508,18	5.498,72
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>80.727,06</b>	<b>4.198,27</b>	<b>0,00</b>	<b>84.925,33</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	80.727,06	4.198,27	0,00	84.925,33
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>30.686,70</b>	<b>31.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.631,90</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	711,55	0,00	711,55
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	6.811,28	7.358,23	0,00	14.169,51
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	23.875,42	23.875,42	0,00	47.750,84
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>83.148,04</b>	<b>75.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>158.400,83</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>83.148,04</b>	<b>75.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>158.400,83</b>
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	83.148,04	75.252,79	0,00	158.400,83
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>6.338,58-</b>	<b>600,51</b>	<b>3.186,02</b>	<b>8.924,09-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.688,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,66</b>	<b>10.873,86-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>7.688,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,66</b>	<b>10.873,86-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	3.458,68-	0,00	2.689,46	6.148,14-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	4.229,52-	0,00	496,20	4.725,72-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.349,62</b>	<b>600,51</b>	<b>0,36</b>	<b>1.949,77</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.349,62</b>	<b>600,51</b>	<b>0,36</b>	<b>1.949,77</b>
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	159,56	220,00	0,00	379,56
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.125,44	341,11	0,00	1.466,55
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	3,98	3,73	0,00	7,71
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	60,64	35,67	0,36	95,95

TOTAL DE DÉBITOS : 59.579.677,14

TOTAL DE CRÉDITOS: 59.579.677,14